

**RAPPORT SUR LES RÉSULTATS DU VOTE  
ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES  
LE 1<sup>er</sup> AVRIL 2015**

Comme le requiert l'article 11.3 du *Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue*, le texte qui suit décrit les questions soumises au vote de l'assemblée annuelle des actionnaires de la Banque Laurentienne du Canada (la « Banque ») tenue le 1<sup>er</sup> avril 2015. Chacune des questions mentionnées ci-dessous est plus amplement décrite dans l'avis de convocation à l'assemblée annuelle des actionnaires et la circulaire de sollicitation de procurations de la direction postés aux actionnaires avant l'assemblée annuelle.

**1. Élection des administrateurs**

Un scrutin secret a eu lieu relativement à la nomination de 13 candidats aux postes d'administrateurs de la Banque pour un mandat se terminant à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires de la Banque ou au moment où leurs successeurs sont élus ou nommés. Les administrateurs de la Banque sont élus par vote cumulatif des actionnaires habilités à voter. Lors du vote cumulatif, les actionnaires disposent d'un nombre de voix égal à celui dont sont assorties leurs actions multipliées par le nombre d'administrateurs à élire et les voix peuvent être réparties sur un ou plusieurs candidats de toute manière. L'actionnaire qui a voté pour plus d'un candidat, sans autres précisions, est réputé avoir réparti ses voix également entre les candidats. Tous les administrateurs ont été élus conformément à la politique de vote majoritaire adoptée par la Banque par un nombre de voix variant entre 16 468 939 et 17 311 241, le nombre minimum de voix requis étant de 8 702 176. Le résultat de ce scrutin est le suivant :

<b>Candidat</b>	<b>Votes pour</b>	<b>Abstentions de vote</b>
Lise Bastarache	17 295 896	45 186
Jean Bazin	16 641 040	698 993
Richard Bélanger	16 939 234	400 917
Michael T. Boychuk	17 311 241	28 850
Isabelle Courville	16 520 415	821 054
Pierre Genest	16 468 939	871 152
Michel Labonté	17 109 815	230 286
A. Michel Lavigne	16 469 761	870 429
Jacqueline C. Orange	17 294 901	46 240
Réjean Robitaille	17 300 683	39 875
Michelle R. Savoy	16 657 141	684 029
Jonathan I. Wener	17 128 122	212 068
Susan Wolburgh Jenah	17 307 484	32 833

## 2. Nomination de l'auditeur

Un scrutin secret a eu lieu pour la nomination du cabinet de comptables Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L. à titre d'auditeur de la Banque pour un mandat se terminant à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires de la Banque. Le résultat de ce scrutin est le suivant :

<b>Votes pour</b>		<b>Abstentions de vote</b>	
16 401 393	94,24 %	1 002 663	5,76 %

## 3. Vote consultatif sur la rémunération des membres de la haute direction visés

Un scrutin secret a eu lieu sur le vote consultatif sur la rémunération des membres de la haute direction visés. Le résultat de ce scrutin est le suivant :

<b>Votes pour</b>		<b>Votes contre</b>	
15 882 241	91,59 %	1 458 869	8,41 %

## 4. Proposition d'un actionnaire

Un scrutin secret a eu lieu sur la proposition d'actionnaire intitulée « Rapport sur la rémunération ». Le résultat de ce scrutin est le suivant :

<b>Votes pour</b>		<b>Votes contre</b>		<b>Abstentions de vote</b>	
781 592	4,51%	15 880 895	91,62 %	670 791	3,87 %